



证券代码: 002047 证券简称: 宝鹰股份 公告编号: 2024-119

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会无否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 一、会议召开和出席情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月6日、12月14日、12月18日通过指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-102)、《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024-110)、《关于延期召开2024年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024-114),具体内容详见相关公告。

(一)会议召开情况

- 1.会议时间:
(1)现场会议时间:2024年12月27日(星期五)下午14:45;
(2)网络投票时间:2024年12月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年12月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。

- 2.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。
- 3.会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:副董事长吕海涛先生
- (二)会议出席情况
本次股东大会采用现场及视频会议的方式召开,公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频会议方式,列席了本次股东大会,广东信达律师事务所指派律师现场对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共557人,代表有表决权股份总数644,514,052股,占公司有表决权股份总数的42.5071%。

- 1.出席现场会议的情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10人,代表有表决权股份总数590,532,440股,占公司有表决权股份总数的38.9469%。
- 2.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共547人,代表有表决权股份总数为53,981,612股,占公司有表决权股份总数的3.5602%。
- 3.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席股东大会出席会议情况
通过网络投票的中小股东553人,代表股份99,327,298股,占公司有表决权股份总数的6.5509%。

其中:通过网络投票的中小股东547人,代表股份53,981,612股,占公司有表决权股份总数的3.5602%。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

- 1.逐项审议通过了《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》。
- 1.01(整体交易方案)
表决结果:同意98,908,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5664%;反对205,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2066%;弃权225,500股(其中,因未投票默认弃权108,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2270%。
- 中小股东表决情况:
同意98,896,598股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5664%;反对205,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2066%;弃权225,500股(其中,因未投票默认弃权19,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2270%。
- 1.02(交易主体)
表决结果:同意98,819,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4768%;反对205,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2066%;弃权225,500股(其中,因未投票默认弃权108,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3166%。
- 中小股东表决情况:
同意98,807,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4768%;反对205,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2066%;弃权225,500股(其中,因未投票默认弃权108,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3166%。

1.03(标的资产)

表决结果:同意98,823,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4807%;反对277,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2794%;弃权238,300股(其中,因未投票默认弃权30,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2399%。

中小股东表决情况:

同意98,811,398股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4806%;反对277,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2795%;弃权238,300股(其中,因未投票默认弃权30,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2399%。

1.04(交易方式)

表决结果:同意98,906,339股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5638%;反对205,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2064%;弃权228,300股(其中,因未投票默认弃权21,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2298%。

中小股东表决情况:

同意98,893,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5638%;反对205,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2064%;弃权228,300股(其中,因未投票默认弃权21,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2298%。

1.05(标的资产交易价格与定价依据)

表决结果:同意98,694,339股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3504%;反对257,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2593%;弃权387,700股(其中,因未投票默认弃权179,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3903%。

中小股东表决情况:

同意98,681,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3503%;反对257,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2593%;弃权387,700股(其中,因未投票默认弃权179,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3903%。

1.06(对价支付方式)

表决结果:同意98,652,339股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3081%;反对257,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2592%;弃权429,800股(其中,因未投票默认弃权223,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4327%。

中小股东表决情况:

同意98,639,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3080%;反对257,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2592%;弃权429,800股(其中,因未投票默认弃权223,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4327%。

1.07(标的资产的交割和相关安排)

表决结果:同意98,632,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2879%;反对277,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2794%;弃权429,800股(其中,因未投票默认弃权223,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4327%。

中小股东表决情况:

同意98,619,898股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2878%;反对277,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2795%;弃权429,800股(其中,因未投票默认弃权223,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4327%。

1.08(过渡期安排)

表决结果:同意98,681,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3379%;反对227,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2294%;弃权429,800股(其中,因未投票默认弃权223,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4327%。

中小股东表决情况:

同意98,669,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3378%;反对227,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2294%;弃权429,800股(其中,因未投票默认弃权223,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4327%。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

1.09(债权债务)

表决结果:同意98,587,339股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2427%;反对288,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2899%;弃权464,300股(其中,因未投票默认弃权255,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4674%。

中小股东表决情况:

同意98,574,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2426%;反对288,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2900%;弃权464,300股(其中,因未投票默认弃权255,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4674%。

1.10(人员安置)

表决结果:同意98,545,439股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2005%;反对325,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3280%;弃权468,400股(其中,因未投票默认弃权261,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4715%。

中小股东表决情况:

同意98,533,098股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2004%;反对325,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3280%;弃权468,400股(其中,因未投票默认弃权261,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4716%。

1.11(违约责任)

表决结果:同意98,602,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2577%;反对285,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2784%;弃权452,300股(其中,因未投票默认弃权240,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4553%。

中小股东表决情况:

同意98,589,898股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2576%;反对285,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2870%;弃权452,300股(其中,因未投票默认弃权240,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4554%。

1.12(决议有效期)

表决结果:同意98,609,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2654%;反对276,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2784%;弃权453,100股(其中,因未投票默认弃权245,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4561%。

中小股东表决情况:

同意98,597,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2576%;反对276,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2785%;弃权453,100股(其中,因未投票默认弃权245,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4562%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次逐项审议的议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本次逐项审议的议案有表决权的股份总数。本次逐项审议的议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.审议通过了《关于〈深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》。

表决结果:同意98,619,839股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2754%;反对260,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2621%;弃权459,400股(其中,因未投票默认弃权267,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4625%。

中小股东表决情况:

同意98,607,498股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2753%;反对260,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2622%;弃权459,400股(其中,因未投票默认弃权267,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4625%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次逐项审议的议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本次逐项审议的议案有表决权的股份总数。本次逐项审议的议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3.审议通过了《关于公司本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》。

表决结果:同意98,659,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3158%;反对206,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2076%;弃权473,500股(其中,因未投票默认弃权279,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4766%。

中小股东表决情况:

同意98,647,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3157%;反对206,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2076%;弃权473,500股(其中,因未投票默认弃权279,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4767%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

4.审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》。

表决结果:同意98,619,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2755%;反对258,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2603%;弃权461,100股(其中,因未投票默认弃权267,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4642%。

中小股东表决情况:

同意98,607,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2754%;反对258,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2604%;弃权461,100股(其中,因未投票默认弃权267,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4642%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

5.审议通过了《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》。

表决结果:同意98,567,039股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2223%;反对316,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3184%;弃权456,300股(其中,因未投票默认弃权261,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4593%。

中小股东表决情况:

同意98,554,698股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2222%;反对316,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3184%;弃权456,300股(其中,因未投票默认弃权261,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4594%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6.审议通过了《关于本次重大资产重组暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》。

表决结果:同意95,211,339股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8443%;反对257,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2591%;弃权3,870,900股(其中,因未投票默认弃权3,677,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.8966%。

中小股东表决情况:

同意95,198,998股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8437%;反对257,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2591%;弃权3,870,900股(其中,因未投票默认弃权3,677,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8971%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

7.审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》。

表决结果:同意98,006,139股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2616%;反对257,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2591%;弃权4,776,100股(其中,因未投票默认弃权283,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4793%。

中小股东表决情况:

同意98,593,798股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2615%;反对257,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2591%;弃权4,776,100股(其中,因未投票默认弃权283,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4793%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

8.审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》。

表决结果:同意98,006,139股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2616%;反对257,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2591%;弃权4,776,100股(其中,因未投票默认弃权283,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4793%。

中小股东表决情况:

同意98,593,798股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2615%;反对257,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2591%;弃权4,776,100股(其中,因未投票默认弃权283,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4793%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

9.审议通过了《关于签署附生效条件的〈股份转让协议〉的议案》。

表决结果:同意98,564,139股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2193%;反对257,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2591%;弃权518,100股(其中,因未投票默认弃权324,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5215%。

中小股东表决情况:

同意98,551,798股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2192%;反对257,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2591%;弃权518,100股(其中,因未投票默认弃权324,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5216%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

10.审议通过了《关于签署附生效条件的〈股份转让协议〉的议案》。

表决结果:同意98,564,139股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2193%;反对257,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2591%;弃权518,100股(其中,因未投票默认弃权324,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5215%。

中小股东表决情况:

同意98,551,798股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2192%;反对257,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2591%;弃权518,100股(其中,因未投票默认弃权324,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5216%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

11.审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》。

表决结果:同意98,590,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2456%;反对256,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2583%;弃权492,800股(其中,因未投票默认弃权298,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4961%。

中小股东表决情况:

同意98,577,898股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2455%;反对256,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2583%;弃权492,800股(其中,因未投票默认弃权298,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4961%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

8.审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关标准异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形》的议案》。

表决结果:同意98,590,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2461%;反对260,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2621%;弃权488,500股(其中,因未投票默认弃权295,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4917%。

中小股东表决情况:

同意98,578,398股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2460%;反对260,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2622%;弃权488,500股(其中,因未投票默认弃权295,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4918%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

9.审议通过了《关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产》的议案》。

表决结果:同意98,547,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2023%;反对277,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2792%;弃权515,000股(其中,因未投票默认弃权321,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5184%。

中小股东表决情况:

同意98,534,898股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2022%;反对277,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2793%;弃权515,000股(其中,因未投票默认弃权321,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

10.审议通过了《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》。

表决结果:同意98,570,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2255%;反对276,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2784%;弃权492,800股(其中,因未投票默认弃权298,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4961%。

中小股东表决情况:

同意98,557,898股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2254%;反对276,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2785%;弃权492,800股(其中,因未投票默认弃权298,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4961%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

11.审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》。

表决结果:同意98,590,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2456%;反对256,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2583%;弃权492,800股(其中,因未投票默认弃权298,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4961%。

中小股东表决情况:

同意98,577,898股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2455%;反对256,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2583%;弃权492,800股(其中,因未投票默认弃权298,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4961%。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生对本次议案回避表决,其所持股份(545,174,413股)不计入本议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

12.审议通过了《关于评估机构的独立、评估假设前提的合理、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

表决结果:同意98,589,839股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2452%;反对257,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2587%;弃权492,800